

ÅRSBUDGET 2021

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for kirkegårdene er at forskønne disse og samtidig opnå en rationalisering i arbejdsopgaverne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er meget fokus på kirkegårdene pt. Vort ønske er hurtigst muligt at få iværksat ændringer iht. de nye kirkegårdsplaner. Specielt Lihme Kirkegård trænger til et løft, da rigtig mange af hækplanterne er gået ud og trænger til udskiftning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2021 udviser et overskud der forklares således:

kr. 192.456 til Feriefonden, likviditet stillet til rådighed af provstiet.

kr. 30.775 renteudgifter til stiftslån, mener vi ikke er indeholdt i ligningstildeling. Dvs. der er trukket kr. 30.775 ud af driften.

Beløbet er anslået, da afdragsprofil ikke foreligger.

Der indstilles til at provstiet er behjælpelige med midler fra reservepuljen sidst på året, såfremt der bliver brug herfor, grundet renteudgifter der finansieres af driften.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.474.278	3.223.657	3.084.507,03	3.027.377,00
Driftsudgifter i alt	-3.281.822	-3.223.657	-3.084.515,76	-2.953.597,41
2 Kirkebygning og sognegård	-693.470	-675.904	-746.395,02	-612.251,89
2 Indtægter	0	0	1.900,00	1.513,60
2 Udgifter, løn	-97.470	-94.904	-105.884,48	-124.522,32
2 Udgifter, øvrige drift	-596.000	-581.000	-642.410,54	-489.243,17
3 Kirkelige aktiviteter	-940.722	-953.682	-762.827,73	-744.557,19
3 Indtægter	0	0	5.161,60	7.184,40
3 Udgifter, løn	-737.722	-760.682	-571.354,34	-588.393,70
3 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-193.000	-196.634,99	-163.347,89
4 Kirkegård	-1.232.511	-1.175.100	-1.160.632,45	-1.270.508,72
4 Indtægter	802.368	838.938	822.226,84	718.368,86
4 Udgifter, løn	-1.453.217	-1.449.140	-1.506.848,16	-1.589.794,35
4 Udgifter, øvrige drift	-581.662	-564.898	-476.011,13	-399.083,23
5 Præstebolig mv.	-55.200	-83.775	-138.170,93	-60.983,20
5 Indtægter	41.200	81.200	160.220,00	82.540,56
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.586,81
5 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-164.975	-298.390,93	-140.936,95
6 Administration og fællesudgifter	-329.984	-338.553	-270.635,67	-262.928,82
6 Indtægter	0	0	8.894,20	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-62.000	-24.088,88	-1.253,93
6 Udgifter, øvrige drift	-281.984	-276.553	-255.440,99	-261.674,89
7 Finansielle poster	-29.935	3.357	-5.853,96	-2.367,59
A Resultat af drift	192.456	0	-8,73	73.779,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	192.456	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.135.000	1.000.000	456.249,97	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.135.000	0	-37.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-178.667,18	-114.623,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	900.000	240.082,79	35.376,99
C Årets resultat	192.456	900.000	240.074,06	109.157
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	900.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	900.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-900.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.474.278	3.223.657	2.935.292,03	3.027.377,00	3.474.278	0	0
0	0	149.215,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.474.278	3.223.657	3.084.507,03	3.027.377,00	3.474.278	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.976	-459.445	-498.172,60	-423.224,45	0	-82.976	-393.000
-80.000	-80.000	-140.248,98	-87.566,94	0	0	-80.000
-72.000	-72.000	-77.388,34	-37.517,03	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.494	-64.459	-30.585,10	-63.943,47	0	-14.494	-51.000
-693.470	-675.904	-746.395,02	-612.251,89	0	-97.470	-596.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.929	-677.103	-559.866,65	-563.921,41	0	-609.929	-55.000
-45.000	-39.000	-59.673,58	-26.040,29	0	0	-45.000
-7.875	-9.270	1.370,52	500,00	0	-7.875	0
-76.000	-66.000	-69.940,96	-67.362,96	0	-6.000	-70.000
-38.918	-38.309	-32.845,14	-32.661,24	0	-33.918	-5.000
-59.000	-64.000	-20.001,00	-21.359,01	0	-45.000	-14.000
-48.000	-59.000	-20.670,92	-32.512,28	0	-35.000	-13.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-940.722	-953.682	-762.827,73	-744.557,19	0	-737.722	-203.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.182.907	-1.130.923	-1.122.277,20	-1.246.471,58	802.368	-1.428.613	-556.662
-49.604	-44.177	-38.355,25	-24.037,14	0	-24.604	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.511	-1.175.100	-1.160.632,45	-1.270.508,72	802.368	-1.453.217	-581.662

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-31.375	-104.562,82	-44.274,21	3.200	0	-34.000
-24.000	-54.000	-35.608,11	-18.308,99	38.000	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	1.600	2.000,00	1.600,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-83.775	-138.170,93	-60.983,20	41.200	0	-96.400

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.000	-56.000	-51.634,21	-47.878,82	0	0	-56.000
-77.850	-78.500	-76.637,15	-86.290,13	0	-18.000	-59.850
-35.850	-35.750	-46.551,55	-24.945,57	0	0	-35.850
-770	-750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-770
-73.850	-73.750	-68.622,50	-39.455,75	0	0	-73.850
-30.000	-31.250	-3.982,96	-12.891,69	0	-30.000	0
0	0	-3.968,55	-4.297,24	0	0	0
-25.000	-25.000	-15.488,75	-17.822,10	0	0	-25.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.664	-32.553	0,00	-25.597,52	0	0	-30.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.984	-338.553	-270.635,67	-262.928,82	0	-48.000	-281.984

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.775	0	0,00	0,00	0	0	-30.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105	0	0,00	0,00	0	0	-105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945	3.357	3.155,11	2.685,30	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.009,07	-5.052,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	192.457	-192.457	0
-29.935	3.357	-5.853,96	-2.367,59	193.402	-192.457	-30.880

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.135.000	0	-37.500,00	0,00	0	0	-1.135.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-178.667,18	-114.623,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.135.000	1.000.000	456.249,97	150.000,00	1.135.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	900.000	240.082,79	35.376,99	1.135.000	0	-1.135.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	192.457	0	0	0	0	192.457